



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 3 stycznia 2023 r.

Poz. 66

UCHWAŁA NR LI/326/22 RADY GMINY REGIMIN

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Regimin na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 218, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) **Rada Gminy** w Regiminie **uchwala**, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 27 257 471,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 24 063 060,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 3 194 411,45 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 33 455 044,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 23 339 520,59 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 10 115 523,49 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Deficyt budżetowy w kwocie 6 197 572,63 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 697 572,63 zł, przychodami z lokaty w kwocie 1 500 000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości 2 000 000,00 zł.

2. Przychody (kredyt) w wysokości 666 523,27zł, przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w wysokości 666 523,27zł.

3. Przychody budżetu w wysokości 6 864 095,90 zł, rozchody budżetu wynoszą 666 523,27 zł - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2 500 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 2 000 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 666 523,27 zł.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 110 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 60 000,00 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 4 i 4a do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dotacje podmiotowe dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Regiminie z Filią w Szulmierzu – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2022 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki budżetu na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 588 049,82 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 588 049,82 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 14. 1. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 500 000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy w ramach działu, z wyjątkiem wydatków na przedsięwzięcia ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 4) dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznym wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji dotychczasowych inwestycji.

2. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji,
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- 3) dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu gminy.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Regimin.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Józef Mysiakowski

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	442 000,00
020			Leśnictwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	702 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 385,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	130 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
750			Administracja publiczna	105 086,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 886,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 886,00
	75095		Pozostała działalność	51 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 542 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 250,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 325 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 255 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	67 300,00

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 045 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	610 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 000 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	66 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	46 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 032 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 799 748,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	232 986,00
758			Różne rozliczenia	7 575 382,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 082 455,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 082 455,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 492 927,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 492 927,00
801			Oświata i wychowanie	68 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 020,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	58 000,00
852			Pomoc społeczna	277 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne oprócz opłacania za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 600,00
	85216		Zasiłki stałe	108 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	57 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 861,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 861,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	36 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 600,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
855			Rodzina	3 336 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 264 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 244 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 824 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	401 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 380 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 380 000,00

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
bieżące razem:				24 063 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	2 794 411,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 794 411,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 794 411,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	350 000,00

Plan dochodów budżetowych na 2023 r.

Załącznik Nr 1
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem:				3 194 411,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				27 257 471,45
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 504,45	70 504,45	70 504,45	0,00	70 504,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	313 744,00	177 744,00	77 744,00	0,00	77 744,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	313 744,00	177 744,00	77 744,00	0,00	77 744,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 744,00	22 744,00	22 744,00	0,00	22 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				33 455 044,08	23 339 520,59	18 887 414,59	11 216 288,38	7 671 126,21	3 941 359,00	0,00	0,00	150 000,00	10 115 523,49	10 115 523,49	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do Uchwały budżetowej
na 2023 rok.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
1.	Dochody		27 257 471,45
2.	Wydatki		33 455 044,08
3.	Wynik budżetu		-6 197 572,63
Przychody ogółem:			6 864 095,90
1.	Kredyty	§ 952	2 666 523,27
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Lokaty	§ 994	1 500 000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
9.	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§ 905	2 697 572,63
Rozchody ogółem:			666 523,27
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	666 523,27
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 886,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	53 886,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 092,00
852			Pomoc społeczna	16 861,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 861,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 861,00
855			Rodzina	3 316 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 244 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 000,00
Razem:				3 387 889,00

Załącznik Nr 4a
do Uchwały budżetowej
na 2023 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	53 886,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 708,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 104,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 092,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 092,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	913,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,40
852			Pomoc społeczna	16 861,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 861,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 477,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 384,00
855			Rodzina	3 316 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 845 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	312 422,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	50,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,35
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00
Razem:				3 387 889,00

Załącznik nr 5
do Uchwały budżetowej
na 2023 rok.

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych - 2023 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	66 000,00
II.	WYDATKI				
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
1			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
2			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
3			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 600,00
4			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
5			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
6			4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
7			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
8			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2 000,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział		Nazwa	Kwota
III.	WYDATKI				
	851	85153		Przeciwdziałanie narkomanii	4 000,00
1			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
2			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

Załącznik nr 6
do Uchwały budżetowej
na 2023 rok

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami przewidzianych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
1	900	90002	490	<i>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</i>	1 380 000,00
II.	WYDATKI				
1	900	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	1 451 385,23
2			3020	<i>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</i>	250,00
3			4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	27 000,00
4			4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	2 000,00
5			4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	4 960,00
6			4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	715,00
7			4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	1 416 460,23

Załącznik nr 7
do Uchwały budżetowej
na 2023 rok.

Dotacje podmiotowe w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1	921				
		92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie z filią w Szulmierzu	260 000
Ogółem					260 000

Załącznik nr 8
do Uchwały budżetowej
na rok 2023

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926			Kultura fizyczna i sport	100 000,00
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
Przeznaczenie dotacji: 1. Prowadzenie zajęć sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, organizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy					
Ogółem					100 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2023 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Załącznik Nr 9 do Uchwały budżetowej na 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	700	70007	6050	Modernizacja sieci elektrycznej w budynku komunalnym w Lekowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
2	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych hybrydowych na terenie Gminy Regimin	80 000,00	80 000,00	80 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
3	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp solarnych FS Grzybowo	16 000,00	16 000,00	16 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
4	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp na istniejących słupach FS Kątki	13 290,32	13 290,32	13 290,32		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
5	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem FS Klice	25 875,86	25 875,86	25 875,86		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
6	900	90095	6050	Oczyszczenie i pogłębienie stawu we wsi Koziczyn FS	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
7	900	90095	6050	Czyszczenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół stawu w m. Koziczyn	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
8	900	90095	6050	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem FS Zeńbok	20 500,00	20 500,00	20 500,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
9	900	90095	6050	Urządzenie ogrodu zabawowego w m. Kliczki FS	16 932,59	16 932,59	16 932,59		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
				Urządzenie ogrodu zabawowego w m. Kliczki	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
10	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu działki gminnej w m. Regimin FS	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie
11	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Kozdroje Włosty	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminnie

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
12	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Jarluty Małe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
13	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej FS Pawłowo	18 810,90	18 810,90	18 810,90		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
14	921	92109	6050	Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu FS Pawłówko	7 000,00	7 000,00	7 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
15	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie FS	17 409,57	17 409,57	17 409,57		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
16	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej FS Karniewo	19 138,60	19 138,60	19 138,60		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
17	921	92109	6050	Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej FS Grzybowo	8 000,00	8 000,00	8 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
18	921	92109	6050	Przebudowa dachu na świetlicy wiejskiej w m. Lekowo	100 000,00	100 000,00	100 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
19	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pniewo - Czeruchy	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
20	926	92605	6050	Zakup kontenera wraz z montażem FS Szulmierz	26 000,00	26 000,00	26 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy w Regiminie
Ogółem					614 957,84	614 957,84	614 957,84			0,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Załącznik nr 10
do Uchwały budżetowej
na 2023 rok.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600	60004	4330	Organizacja publicznego transportu zbiorowego.		114 000,00	114 000,00	0,00	Zadanie realizowane przez Gminę Miejską Ciechanów
750	75095	2330	Umowa w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowanie EZD i portalu Wrota Mazowsza		747,00	747,00	0,00	Umowa z Urzędem Marszałkowskim w Warszawie
Ogółem					114 747,00	114 747,00	0,00	

Wydatki na 2023 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
1.	754	75412	4210	Jarluty Duże	Zakup szyldu OSP	2 500,00	2 500,00	0,00
	900	90004	4210		Zakup narzędzi gospodarczych	500,00	500,00	0,00
	900	90004	4210		Zakup kosiarki spalinowej	3 500,00	3 500,00	0,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów tui	1 800,00	1 800,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup wyposażenia do altany	6 000,00	6 000,00	0,00
	921	92109	4210		Doposażenie świetlicy wiejskiej	5 498,55	5 498,55	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4300			1 000,00	1 000,00	0,00
2.	921	92109	4270	Targonie	Remont świetlicy wiejskiej (wymiana podłogi)	20 270,00	20 270,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów do remontu świetlicy	4 344,35	4 344,35	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	1 500,00	1 500,00	0,00
3.	600	60016	4300	Pniewo Czeruchy	Zakup progów zwalniających i znaków drogowych z montażem	9 000,00	9 000,00	0,00
	900	90004	4210		Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie terenów zieleni)	500,00	500,00	0,00
	900	90004	4300		Serwis kosiarek i wykaszarek	500,00	500,00	0,00
	921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	0,00
	921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	1 041,16	1 041,16	0,00
4.	600	60016	4270	Mościce	Remont drogi dojazdowej do pól i łąk	13 832,26	13 832,26	0,00
5.	921	92109	4210	Kozdroje Włosty	Doposażenie świetlicy wiejskiej	8 872,97	8 872,97	0,00
	921	92109	6050		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
6.	900	90095	6050	Klice	Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	25 875,86	0,00	25 875,86
7.	900	90095	6050	Koziczyn	Oczyszczenie i pogłębienie stawu we wsi Koziczyn	20 000,00	0,00	20 000,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	1 312,12	1 312,12	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00
8.	900	90004	4210	Zeńbok	Utrzymanie terenów zieleni - zakup paliwa do kosiarek oraz środków chwastobójczych	585,98	585,98	0,00
	900	90004	4300		Serwis gwarancyjny traktorka do koszenia trawy	1 000,00	1 000,00	0,00
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych	6 000,00	6 000,00	0,00
	900	90095	6050		Budowa altany rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	20 500,00	0,00	20 500,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja Dnia Dziecka w celu integracji mieszkańców wsi	1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			1 500,00	1 500,00	0,00
9.	600	60016	4210	Jarluty Małe	Zakup tabliczek informacyjnych	500,00	500,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup garażu i kostki do utwardzenia terenu	4 836,71	4 836,71	0,00
	900	90095	4210		Zakup mebli do altany	2 600,00	2 600,00	0,00
	921	92109	6050		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
	926	92605	4210		Zakup piłkochwyty wraz ze słupkami	3 500,00	3 500,00	0,00
10.	900	90095	6050	Kliczki	Urządzenie ogrodu zabawowego w m. Kliczki	16 932,59	0,00	16 932,59
11.	921	92109	4270	Trzcianka	Remont świetlicy wiejskiej	16 992,21	16 992,21	0,00
12.	921	92109	4210	Radomka	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów do remontu świetlicy	6 973,30	6 973,30	0,00
	921	92109	4210		Zakup środków czystości	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92195	4210		Organizacja Dnia Dziecka - szerzenie idei samorządowych - integracja mieszkańców wsi	1 500,00	1 500,00	0,00
	921	92109	6050		Modernizacja świetlicy wiejskiej	18 810,90	0,00	18 810,90
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych LED	6 000,00	6 000,00	0,00

Załącznik nr 11
do Uchwały budżetowej
na 2023 rok.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						łączne wydatki	w tym:	
							bieżące	majątkowe
13	921	92195	4210	Pawłowo	Szerzenie idei samorządowych - organizacja spotkań w celu integracji mieszkańców wsi	5 000,00	5 000,00	0,00
14	600	60016	4270	Kalisz	Remont gminnych dróg dojazdowych	8 017,13	8 017,13	0,00
	600	60016	4210		Zakup tabliczek informacyjnych	3 100,00	3 100,00	0,00
	921	92195	4210		Organizacja Dnia Dziecka - szerzenie idei samorządowych - integracja mieszkańców	5 100,00	5 100,00	0,00
15	754	75412	4210	Lekowo	Zakup umundurowania oraz sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP	20 000,00	20 000,00	0,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja spotkań w celu integracji mieszkańców wsi	8 678,09	8 678,09	0,00
16	900	90004	4210	Szulmierz	Zakup kosiarek	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		Doposażenie placu zabaw	1 823,25	1 823,25	0,00
	926	92605	6050		Zakup kontenera wraz z montażem	26 000,00	0,00	26 000,00
	921	92109	4210		Zakup materiałów do bieżących napraw	500,00	500,00	0,00
	921	92195	4300		Organizacja Rajdu Rowerowego i Dnia Dziecka - szerzenie idei samorządowych - integracja mieszkańców.	2 000,00	2 000,00	0,00
17	900	90004	4210	Pawłówko	Zakup kosiarki spalinowej	1 932,59	1 932,59	0,00
	921	92109	6050		Zakup garażu wraz z utwardzeniem terenu	7 000,00	0,00	7 000,00
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 000,00	8 000,00	0,00
18	900	90015	4210	Przybyszewo	Zakup lamp solarnych	17 409,57	17 409,57	0,00
19	600	60016	4210	Lekówiec	Zakup znaków drogowych i tablic informacyjnych	2 100,00	2 100,00	0,00
	900	90095	4300		Uporządkowanie terenu działki Nr 61 z przeznaczeniem na rekreację	14 892,21	14 892,21	0,00
20	921	92109	6050	Pniewo Wielkie	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Pniewo Wielkie	17 409,57	0,00	17 409,57
21	921	92109	6050	Karniewo	Modernizacja świetlicy wiejskiej	19 138,60	0,00	19 138,60
22	900	90015	6050	Grzybowo	Zakup i montaż lamp solarnych	16 000,00	0,00	16 000,00
	921	92109	4300		Zakup i montaż szafy ściennej	10 000,00	10 000,00	0,00
	921	92109	6050		Zakup i montaż klimatyzacji w świetlicy wiejskiej	8 000,00	0,00	8 000,00
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja choinki w celu integracji mieszkańców wsi	7 675,64	7 675,64	0,00
23	900	90095	6050	Regimin	Zagospodarowanie terenu działki gminnej	30 000,00	0,00	30 000,00
	921	92105	4210		Zakup oświetlenia do namiotu sołectkiego	5 000,00	5 000,00	0,00
	921	92195	4300		Szerzenie idei samorządowych - organizacja spotkań w celu integracji mieszkańców wsi	6 697,44	6 697,44	0,00
24	900	90015	6050	Kątki	Zakup i montaż lamp na istniejących słupach	13 290,32	0,00	13 290,32
	921	92195	4210		Szerzenie idei samorządowych - organizacja spotkań w celu integracji mieszkańców wsi - piknik rodzinny	1 500,00	1 500,00	0,00
			4300			2 500,00	2 500,00	0,00
25	600	60016	4210	Lipa	Zakup tabliczek informacyjnych	1 200,00	1 200,00	0,00
	900	90004	4210		Zakup paliwa i oleju do kosiarek (utrzymanie terenów zieleni)	1 100,00	1 100,00	0,00
	900	90015	4210		Zakup lamp solarnych	5 000,00	5 000,00	0,00
	900	90095	4210		Zakup materiałów do renowacji altany	676,45	676,45	0,00
	900	90095	4300		Zagospodarowanie terenu wokół stawu	9 000,00	9 000,00	0,00
	921	92109	4210		Doposażenie kuchni w świetlicy wiejskiej	730,00	730,00	0,00
	921	92105	4210		Zakup namiotu do organizacji imprez integracyjnych	3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4210		Organizacja Dnia Dziecka - szerzenie idei samorządowych - integracja mieszkańców.	1 000,00	1 000,00	0,00
			4300			2 000,00	2 000,00	0,00
RAZEM:						588 049,82	333 091,98	254 957,84